

# 深圳市信维通信股份有限公司

## 独立董事2025年年度述职报告

(夏俊)

作为深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《深圳市信维通信股份有限公司章程》《深圳市信维通信股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定和要求，勤勉尽责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现就2025年度（2025年9月5日至2025年12月31日）履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、独立董事的基本情况

本人夏俊，博士研究生学历。1995年至2005年，曾任职于潢川县农业机械化学校、深圳沙井新二成辉厂(飞利浦)计算机室、广州快意信息科技有限公司等。2005年至今，历任深圳市电子学会副秘书长、秘书长、常务副理事长，中国电子学会理事，广东省电子学会常务理事兼副秘书长，深圳市菁优智慧教育股份有限公司董事，深圳市禾望电气股份有限公司监事，江苏本川智能电路科技股份有限公司独立董事等。2025年9月至今任公司独立董事。

经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规对独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职情况

#### (一) 出席董事会、股东会会议的情况

独立董事	应出席董事会会议次数	出席董事会会议次数			2025年度任期内召开股东会次数	出席股东会次数
		亲自出席	委托出席	缺席		

夏俊	2	2	0	0	1	1
----	---	---	---	---	---	---

2025年度任职期间，本人积极参加公司召开的董事会，未出现连续两次未亲自出席会议的情况。公司董事会的召集召开程序符合规定，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行程序，合法有效。本人在参加会议前，认真阅读、详细研究了各项议案及相关材料。在会议上，积极参与各项议案的讨论，对各项议案均独立负责地发表意见。2025年度，本人对各次董事会审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，不存在反对、弃权的情形。此外，本人作为公司第六届董事会独立董事候选人，出席了公司2025年第二次临时股东大会。

### （二）出席董事会专门委员会会议的情况

2025年度任职期间，本人作为公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略与可持续发展委员会委员，积极参与专门委员会的各项工作，按照《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的规定，充分运用本人的专业知识，积极开展工作，认真履行职责，对公司董事会的科学决策、公司的规范运作起到了积极作用。

2025年度，公司第六届董事会提名委员会召开1次会议，本人已亲自出席，不存在委托出席或缺席的情况，审议了《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。在深入了解相关人员任职资格及简历背景等资料的基础上，经审慎考虑和客观评价，对相关议案投了赞成票，不存在反对或弃权的情形，也未遇到无法发表意见的情况。

2025年度，公司第六届董事会战略与可持续发展委员会召开1次会议，本人已亲自出席，不存在委托出席或缺席的情况，审议了公司2025年前三季度业务发展工作总结和2026年及未来三年业务发展战略规划的议案。作为战略与可持续发展委员会委员，本人积极参与公司战略规划的讨论，充分了解公司经营情况及发展阶段，研究符合公司发展方向的战略布局，在公司经营规划的科学决策中，积极发挥独立董事及战略与可持续发展委员会委员的作用，对相关议案投了赞成票，不存在反对或弃权的情形，也未遇到无法发表意见的情况。

### （三）现场考察及公司配合工作的情况

本人作为公司独立董事，报告期内对公司进行了多次现场考察，并且多次参

与公司内部的技术交流会等，以自身的专业背景及行业经验，为公司产品的技术路线设计、业务发展规划等提供相应的专业知识支撑，为公司在经营发展上的决策提供科学、客观的意见，2025年度现场工作时间4天。此外，还通过电话等其他形式与公司董事、中央研究院院长等管理层人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注行业政策及市场变化对公司的影响，留意网络、传媒等对公司信息的报道，并结合对公司重大事项情况的了解，针对行业动态、市场风险等为公司经营管理提出建议，忠实履行独立董事职责。

#### （四）保护投资者权益方面所做的工作

1、有效履行独立董事职责，积极参与董事会工作，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。

2、对公司的产品生产、业务发展、技术研究等重要经营事项，保持足够的关注，结合市场动态，为公司不断强化的核心竞争力建设形成积极的影响。此外，充分发挥独立董事的监督职责，对董事会决议执行、业务发展等情况进行核查和监督，同时结合公司发展的需要，对公司高级管理人员的聘任等重要事项的决策做出客观、公正的判断，发表了同意的意见。

3、注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

### 三、年度履职重点关注事项的情况

#### （一）定期报告相关事项

2025年度任职期间，公司审计委员会、董事会对公司《2025年第三季度报告》等事项进行了审议，并公开披露了相关公告。本人作为公司独立董事，对上述事项及相关文件资料进行了仔细审阅，认为公司编制相关报告中的财务信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司全体董事及高级管理人员均已签署了无异议的书面确认意见。

## （二）高级管理人员及专门委员会人员聘任

2025年9月5日，公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》等议案，任期自该次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。本人作为公司独立董事及提名委员会委员，在充分了解相关人员的个人履历、专业素养等情况的基础上，未发现有关《公司法》等有关法律法规、规范性文件规定不得任职的情况，相关人员具备履行相应职责所必需的工作能力或任职条件，且决策程序合法有效。

## 四、总体评价和建议

2025年度任职期间，本人作为公司的独立董事，忠实、勤勉、客观地履行了相应的职责，积极参与公司决策，对各项议案发表客观意见，独立、审慎地行使表决权，坚决维护公司和广大投资者的合法权益。同时，本人作为行业专家，充分利用自身的行业知识和经验，积极参与公司的内部技术交流活动、经营会议等，与公司管理层尤其是核心技术人员保持着密切的交流，为公司的产品技术研究、业务发展规划、市场布局等，提供专业技术知识及丰富产业经验的支撑，帮助公司更好实现自身产业规划，不断提高核心竞争力，储备更具竞争力的核心技术和产品，为公司股东创造更长远的价值。

本人将继续严格遵守相关法律法规对独立董事的各项要求，忠实履行自己的职责与勤勉义务，持续加强对法规的学习，充分发挥独立董事的决策和监督作用，利用自身的专业知识和经验继续为公司发展提供更多有建设性的建议，不断提高公司的治理质量，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司的长期、稳定、健康发展。

独立董事：夏俊

二〇二六年四月十七日